	ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001: 2007	REF. EHS S-G Weber	Antall sider: Side 1 av 9
	KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING				Utarbeidet av: /hbo
KSM-håndbok nivå I					
Overordnet Kvalitet- Sikkerhet- og Miljøstyringssystem					
KSMI, F.6	Kapittel: 6	Revisjon: 1		Dato: 26.04.11	

6.1 KONTROLL

Kontroll med overvåkings- og måleutstyr

Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Det utarbeides lokale rutiner som ivaretar kravene til kalibrering og verifisering for det enkelte måleutstyr.

Det skal utpekes **ansvarlig person** ved hvert enkelt produksjonssted som påser at kontrollene utføres og registreres på en godkjent måte.

Ved FoU-avdeling - hovedlaboratoriet er det **laboratoriesjef** som er ansvarlig.

Kontroll av produksjonsprosessen

Produksjonsprosessen vil påvirke produktet og miljøet, og det er innført en rekke kontinuerlige og periodiske målinger og kontroller for å kunne styre prosessen innenfor grenser som sikrer produkt og miljø.

Måleutstyr vedlikeholdes, kontrolleres, justeres og kalibreres av den enkelte produksjonsenhets vedlikeholdsavdelinger, etter lokale prosedyrer for å sikre at produksjonen kan styres på en tilfredsstillende måte. Krav til nøyaktighet vurderes ut fra nøyaktigheten i selve prosess-styringen og krav til kontroll av utslipp.

Kontroll og prøving vedrørende miljøforhold ved fabrikkene


Slike kontroller omfatter rutinemessig prøvetaking og analyser av utslipp til luft og vann for lettklinkerproduksjonen ved Weber Leca Rælingen, som driver med utslippstillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) – tidligere SFT.

Utslipp til luft og vann fra ovnsprosessen er den mest betydelige utslippskilden.

Her blir det utført prøvetaking og analyser av utslippene iht. Klif's konsesjonskrav, ref. fabrikkens utslippstillatelse.

Støvnedfall i fabrikkens nærområder, støymålinger og eventuelt andre kontroller utføres ved behov dersom dette ikke fremgår i utslippstillatelsen.

Ved de øvrige fabrikkanleggene gjennomføres utslippsmålinger i henhold til lokale handlingsplaner som utarbeides som en del av egenkontrollen. Målingenes art og omfang skal sikre at anleggenes utslipp ikke er i strid med Forurensningsloven, utslippstillatelsen eller i strid med kravene i NS-EN ISO 14001:2004.

	ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001: 2007	REF. EHS S-G Weber	Antall sider: Side 2 av 9
	KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING				Utarbeidet av: /hbo
KSM-håndbok nivå I					
Overordnet Kvalitet- Sikkerhet- og Miljøstyringssystem					
KSMI, F.6	Kapittel: 6	Revisjon: 1		Dato: 26.04.11	

Driftskontroll i produksjon utføres etter prosedyrer som finnes i fabrikkens KSM-håndbøker nivå II.

Kontroll og prøving av ferdigprodukter

Prøving utføres i henhold til utarbeidet kontrollprosedyre for de enkelte produkter. Dette fremgår av produksjonsenhetenes KSM-håndbøker Nivå II.

Krav i prosedyrene baserer seg på Kontrollrådets ”Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten”, produktstandarder og interne krav.

Kontroll av miljømål

Overensstemmelse med miljømål / miljøprogram kontrolleres ved hjelp av interne revisjoner, miljøregistreringer samt i forbindelse med ledelsens gjennomgang.

6.2 SAMSVARSVURDERING

Formål:

Formålet med rutinen er å periodevis vurdere samsvar mellom virksomhetens aktiviteter/drift, og aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg.

Omfang:

Rutinen gjelder alle avdelinger som omfattes av Weber’s kvalitet- og miljøstyringssystem, og som gjennomfører egen Ledelsens Gjennomgåelse ved avdelingen.


Beskrivelse:

Avdelingslederne skal minimum 1 gang pr. år, f.eks. i forbindelse med budsjettmøter, forberedelse til revisjoner, eller andre naturlige samlinger, vurdere samsvar mellom aktuelle lovbestemte miljøkrav, arbeidsmiljøkrav, kvalitetskrav, selvpålagte krav og krav i forbindelse med driften av sin avdeling.

Avvik skal fortløpende registreres, og disse skal kunne danne grunnlaget for samsvarsvurderingen.

Registreringene oppbevares i henhold til KSM-Nivå I pkt. 2.4.

Avvikene fra de enkelte underavdelingene, rapporteres til KSM-sjef hver 6. måned.

	ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001: 2007	REF. EHS S-G Weber	Antall sider: Side 3 av 9
	KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING				Utarbeidet av: /hbo
KSM-håndbok nivå I					
Overordnet Kvalitet- Sikkerhet- og Miljøstyringssystem					
KSMI, F.6	Kapittel: 6	Revisjon: 1		Dato: 26.04.11	

Ledelsens representant, i Ledergruppen til adm.dir., skal utføre arbeidet med samordning av samsvarsvurderingene fra de enkelte underavdelinger. Dette gjøres i forkant av Ledelsens Gjennomgåelse i Ledergruppen til adm.dir.

- www.regelhjelp.no – org.nr. 940 198 178 (Saint-Gobain Byggevarer as) se Krav for: Avfall, miljøinformasjon, helse- og miljøfare, kjemikalier og produkter, utslipp og støy. Viktigste krav på disse områder, lenker til aktuelt lovverk. Se side 8 og 9 i dette kapittel.

6.3 AVVIK, KORRIGERENDE OG FOREBYGGENDE TILTAK

AVVIKSBEHANDLING

Krav til avviksbehandling

Avviksbehandling for miljøsaker (ytre miljø og arbeidsmiljø) tar utgangspunkt i krav stillet i h.h.v. NS-EN ISO 14001:2004, pkt. 4.5.3, SN-BS OHSAS 18001:2007, pkt. 4.5.3 og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 pkt. 7 .

Krav til avviksbehandling som skal hindre utilsiktet bruk av produkter eller tjenester med kvalitetsavvik fremgår av kvalitetstyrings- og produktstandarder, ref. NS-EN ISO 9001:2008, pkt. 8.2.4 og 8.3


Webers behandling av avvik

Avvik skal fortløpende registreres, og disse utgjør en vesentlig del av grunnlaget for samsvarsvurderingen – se pkt. 6.2.

Det er etablert prosedyrer ved den enkelte produksjonsenhet som skal hindre utilsiktet bruk av produkter eller tjenester med avvik, ref. fabrikkenes / avdelingenes KSM-håndbøker nivå II. Denne prosedyre dekker foruten kvalitet, også miljøaktiviteter og arbeidsmiljøforhold. Sentralt er det etablert rutiner for registrering og oppfølging av avvik og reklamasjoner. Skjemaer og rutiner finnes på Intranett, under KSM.

Korrigerende og forebyggende tiltak

NS-EN ISO 14001:2004 stiller krav om prosedyre som tilsier at ethvert korrigerende og forebyggende tiltak som er satt i verk for å eliminere årsakene til virkelige og potensielle

	ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001: 2007	REF. EHS S-G Weber	Antall sider: Side 4 av 9
	KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING				Utarbeidet av: /hbo
KSM-håndbok nivå I					
Overordnet Kvalitet- Sikkerhet- og Miljøstyringssystem					
KSMI, F.6	Kapittel: 6	Revisjon: 1		Dato: 26.04.11	

avvik skal være tilpasset problemets størrelse og svare til den miljøpåvirkningen som har oppstått. Tiltakene vil dermed forebygge at avvik gjentas.

NS-EN ISO 9001:2008 stiller krav til kontinuerlig forbedring, og pkt. 8.5.2 Korrigerende tiltak og pkt. 8.5.3 Forebyggende tiltak beskriver de tiltak selskapet skal iverksette.

SN-BS OHSAS 18001:2007 – Kap. 4.5.3.2 stiller krav om Avviksbehandling, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak for **arbeidsmiljøområdet**.

I noen tilfeller vil tiltakene av forskjellige årsaker ikke kunne ha eller gi forebyggende virkning, men kun være av typen «reparasjon» for å korrigere for oppstått feil eller avvik.

De forskjellige virksomheter / avdelinger etablerer etter behov dokumenterte prosedyrer lokalt for å undersøke årsaken til avvik i prosess, produkt, tjenester og miljøaktiviteter. Dette for å fastslå hvilke korrigerende tiltak som er nødvendige for å hindre gjentakelse og for å undersøke og treffe tiltak av forebyggende karakter.

De respektive fabrikkers/avdelingers Kvalitet- Sikkerhet- og Miljøstyringshåndbøker beskriver dette, og hvem som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging.

Linjeledelsen er ansvarlig for å fastslå, iverksette og følge opp korrigerende og forebyggende tiltak.


Avdelingens KSM-leder har ansvaret for å følge opp at styringssystemets krav og prosedyrer i denne forbindelse følges.

Dokumentasjon

Avvik, korrigerende og forebyggende tiltak skal dokumenteres og arkiveres, se pkt. 2.4

6.4 KUNDENS TILFREDSHET

Gjennom lokale og sentrale aktiviteter skal organisasjonen skaffe seg dokumentasjon på kundenes oppfatning av om Weber tilfredsstiller de krav og forventninger kundene har til oss. Dette skal gjøres gjennom undersøkelser lokalt som rettes mot så vel kundenes representanter (sjåførere, kontaktpersoner m.m.) og gjennom sentralt markedsapparat som retter undersøkelsen mot kundenes generelle tilfredshet med våre produkter og tjenester.

	ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001: 2007	REF. EHS S-G Weber	Antall sider:
	KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING				Side 5 av 9
Utarbeidet av: /hbo					
Godkjent:					
KSM-håndbok nivå I					
Overordnet Kvalitet- Sikkerhet- og Miljøstyringssystem					
KSMI, F.6	Kapittel: 6	Revisjon: 1		Dato: 26.04.11	

6.5 INTERN REVISJON

Weber er gjennom flere lover, forskrifter og standarder pålagt å gjennomføre interne revisjoner av kvalitet- sikkerhet- og miljøstyringsdokumentasjonen. For at alle krevelementene skal bli vurdert i forbindelse med interne revisjoner, skal revisjonene ta utgangspunkt i en gjennomføringsplan som viser hvilke lover og standarder som skal danne utgangspunkt for den aktuelle revisjon.

I tillegg skal revisjonene ta utgangspunkt i temaer, forskrifter, konsesjoner eller egne krav, hvor bedriften har behov for en intern revisjon.

KSM sjef utarbeider revisjonsplan for hvert år. Planen legges ut på intranettet. I god tid før revisjonene gjennomføres vil planen bli komplettert ved at ønsker fra revidert enhet implementeres i denne.


Lokale oppdateringer/revisjoner av prosess/produkt/miljøtiltak gjennomføres ved behov.

Kvalitetsrevisjoner som skal gjennomføres hos godkjente (akkrediterte) kontraktspartnere skal initieres av respektive produktsjefer. Omfang og hyppighet fastlegges av produktsjefene, og skal være i overensstemmelse med kravene i NS-EN ISO 9001:2008 kap. 8.2.2.


Når revisjonen avdekker avvik, skal ledelsen for revidert område sørge for at alle nødvendige korrigeringer og tiltak iverksettes uten unødig opphold for å eliminere avvik som er avdekket, og årsakene til disse. Ledelsen skal også påse at svarfrist for tilbakemelding til revisjonsselskapet overholdes.

Standard gjennomføringsplan – se side 6 i dette kap.

Standard gjennomføringsplan Interne revisjoner

	ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001: 2007	REF. EHS S-G Weber	Antall sider:
	KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING				Side 6 av 9
Utarbeidet av: /hbo					
Godkjent:					
KSM-håndbok nivå I					
Overordnet Kvalitet- Sikkerhet- og Miljøstyringssystem					
KSMI, F.6	Kapittel: 6	Revisjon: 1		Dato: 26.04.11	


Standard / Regelverk	Omfang / tema 2011	2011	2012
ISO 9001:2008		(Fabrikk/avdeling)	(Fabrikk/avdeling)
Standard / Regelverk	Omfang / tema 2011	2011	2012

 weber SAINT-GOBAIN	ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001: 2007	REF. EHS S-G Weber	Antall sider: Side 7 av 9
	KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING				Utarbeidet av: /hbo
KSM-håndbok nivå I					
Overordnet Kvalitet- Sikkerhet- og Miljøstyringssystem					
KSMI, F.6	Kapittel: 6	Revisjon: 1		Dato: 26.04.11	

ISO 14001:2004		(Fabrikk/Avdeling)	(Fabrikk/Avdeling)
IK-Forskrift ISO 18001:2007			
Industrivern (hvis aktuelt)			
Forskrift om sikkerhet og terrorberedskap i norske havner (ISPS) (hvis aktuelt)			


Detaljert gjennomføringsprogram sendes ut til enhet som skal revideres senest 14 dager før revisjonen skal gjennomføres. Gjennomføring av revisjonen er basert på revisjonsstandard **NS-EN ISO 19011:2002**.

NORMALPLAN FOR SAMSVARSVURDERING

 weber SAINT-GOBAIN	ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001: 2007	REF. EHS S-G Weber	Antall sider: Side 8 av 9
	KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING				Utarbeidet av: /hbo
KSM-håndbok nivå I					Godkjent:
Overordnet Kvalitet- Sikkerhet- og Miljøstyringssystem					
KSMI, F.6	Kapittel: 6	Revisjon: 1		Dato: 26.04.11	

Krav, lover, forskrifter, direktiver m/vesentlige krevelementer Jfr. Regelhjelp.no – org.nr. 940 198 178 Weber	Omtalt i dokument	Status / Kommentarer	Dato / Ansvar
Lov om vern mot forurensning og om avfall Forurensningsloven			
Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)			
Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for forurensning			
Avfallsforskriften § 9 og § 11 Kap. 1 Kasserte EE-produkter Saint-Gobain Charter (Avtale) "Null avfall til deponier!"			
Miljøinformasjonsloven Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutnings- prosesser av betydning for miljøet			
Plan- og bygningslov			
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester Produktkontrollloven § 3a Substitusjon § 10 Rett til informasjon om produkter			
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften)			
Arbeidsmiljøloven			
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften			
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr (av 24.05.29 nr. 4)			
Vegtrafikkloven			

Krav, lover, forskrifter, direktiver m/vesentlige	Omtalt i	Status/Kommentarer	Dato /
---	----------	--------------------	--------

	ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001: 2007	REF. EHS S-G Weber	Antall sider: Side 9 av 9
	KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING				Utarbeidet av: /hbo
KSM-håndbok nivå I					Godkjent:
Overordnet Kvalitet- Sikkerhet- og Miljøstyringssystem					
KSMI, F.6	Kapittel: 6	Revisjon: 1		Dato: 26.04.11	

kravelementer Jfr. Regelhjelp.no – org.nr. 940 198 178 Weber	dokument		Ansvar
Forskrift om elektrisk utstyr			
Brann- og eksplosjonsvernloven m/Forskrifter			
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) 8. juni 2009.			
Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Av 10.09.2009, nr. 1173			

Weber's virksomheter i Norge skal sette seg inn i aktuelt regelverk som finnes lokalt, og på den bakgrunn utarbeide lokal samsvarsvurdering, basert på denne mal.

Lokal samsvarsvurdering er et dokument under KSM-nivå II.

Dette kan gjøres gjennom god kommunikasjon med kommunen og fylkesmannen (miljøvernavdelingen).